اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 3,549,600
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۰۱,۹۵۳	۸,۷۸۰,۵۰۹	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۳۵,۸۲۲)	(۶,۵۰۵,۸۹۱)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۶۶,۱۳۱	۲,۲۷۴,۶۱۸	۶,۵۷۹,۷۱۶	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۰,۵۴۹)	(۷۲۹,۸۷۳)	(۱,۶۲۷,۹۵۰)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳,۶۰۷	۳۸,۹۵۷	۵۴,۹۷۵	۲۵۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۳۸)	(۱۵,۵۰۵)	(۱۱۳,۳۷۸)	(۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۵۳,۴۵۱	۱,۵۵۸,۱۹۷	۴,۸۹۳,۲۶۳	۵۱
هزینه های مالی	(۱,۴۶۷,۸۶۸)	(۷۳۷,۰۲۶)	(۱,۵۷۸,۳۸۱)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۰۵۷	۵۴,۷۵۰	۸۳,۴۴۴	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۰,۶۴۰	۸۷۵,۹۲۱	۳,۳۹۸,۴۲۶	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵,۱۰۱)	(۱۸۶,۶۸۳)	(۵۷۶,۷۶۰)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۵,۵۳۹	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۰۵,۵۳۹	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۵	۱۹۶	۶۵۸	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۷)	(۸۴)	(۱۹۹)	(۱۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۱۱۲	۴۵۹	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۱۱۲	۴۵۹	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۷	۱۱۲	۴۵۹	۳۱
سرمایه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰۵,۵۳۹	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۰۵,۵۳۹	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۱۳,۰۰۴	۱,۳۳۵,۴۲۲	۱,۴۳۶,۳۴۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۲۸۷,۴۸۸	۶,۲۸۷,۵۲۱	۲,۳۵۷,۰۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۴۵۵	۴,۸۱۱	۸,۴۸۷	(۲۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۶۲۷,۷۵۸	۷,۶۴۹,۷۱۵	۳,۸۲۳,۸۵۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۵۷,۷۶۳	۱,۴۶۲,۵۷۲	۵۶۸,۰۳۴	۴۸
موجودي مواد و کالا	۵,۵۲۹,۷۴۵	۶,۶۲۵,۲۱۰	۵,۶۰۱,۵۹۲	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۰۲۷,۹۸۰	۶,۵۷۵,۲۶۱	۵,۱۱۴,۳۱۹	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹	۰
موجودي نقد	۱,۱۶۷,۱۷۱	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۵۲
	۱۹,۹۴۲,۶۵۹	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۹۴۲,۶۵۹	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۲۹
جمع داراييها	۲۷,۵۷۰,۴۱۷	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۵۰,۸۴۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۵,۵۶۲	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۱۳,۰۴۷	۳,۴۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۶۹,۴۵۱	۶,۳۱۷,۰۷۰	۴,۵۳۵,۴۰۴	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۲,۲۱۰	۱,۲۳۳,۸۲۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳۸,۹۳۴	۳۷۴,۳۸۵	۱۵۷,۶۴۹	۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۸,۹۳۴	۳۹۶,۵۹۵	۱,۳۸۱,۴۶۹	۸۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۶۴,۶۴۷	۹,۲۹۰,۲۷۱	۴,۵۰۱,۴۵۳	۸
ماليات پرداختني	۶۵۱,۸۷۳	۶۸۶,۶۲۴	۳۰۲,۰۶۵	(۵)
سود سهام پرداختني	۳,۰۴۰,۸۳۴	۲,۵۵۳,۲۵۵	۱,۷۹۸,۸۸۹	۱۹
تسهيلات مالي	۶,۵۹۷,۷۵۳	۳,۸۷۳,۹۷۵	۳,۰۲۴,۲۹۱	۷۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۶,۹۲۵	۲۳,۸۷۵	۸۵,۵۹۶	۸۰۹
	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۵۷۲,۰۳۲	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۳۰۰,۹۶۶	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۲	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۵۷۰,۴۱۷	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۲۱,۶۶۶		۲,۸۲۱,۶۶۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۰۰۰)		(۱,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۰۵,۵۳۹		۹۰۵,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۵۳۹	۰	۹۰۵,۵۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۰۰۰)		(۱,۴۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۵۰,۸۴۲	۰									۴۵۰,۸۴۲
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۵,۵۶۲				(۴۵,۵۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۵۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۳۰۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۲,۹۱۳,۰۴۷	۰	۶,۲۶۹,۴۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۵۸,۶۸۸	۲,۱۲۹,۴۸۲	۳,۶۷۵,۷۱۰	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۸۵۲)	(۲۱,۲۷۰)	(۱۹۲,۲۰۱)	(۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۹۸,۸۳۶	۲,۱۰۸,۲۱۲	۳,۴۸۳,۵۰۹	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۵۸	۱,۴۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۷۳۰)	(۳۰,۲۳۱)	(۵۶,۸۱۱)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۷۷,۶۳۵)	(۱,۱۰۰,۵۱۱)	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۰,۸۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۱	۰	۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۴۹۲	۱۱,۱۳۸	۱۶,۳۱۰	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۳,۱۱۷)	(۷۹۶,۱۷۰)	(۱,۰۹۸,۶۹۸)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۳۵,۷۱۹	۱,۳۱۲,۰۴۲	۲,۳۸۴,۸۱۱	۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۵۰,۸۴۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۷۳,۰۹۴	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۵۹,۹۳۲)	(۲,۲۴۱,۲۳۸)	(۳,۹۱۸,۵۵۹)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۳۷,۷۹۱)	(۵۸۸,۴۰۰)	(۱,۳۸۸,۳۵۹)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲,۰۶۲,۵۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۱۶,۴۲۱)	(۹۳,۱۸۲)	(۲۸۵,۶۳۴)	(۸۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۵۲,۷۰۸)	(۱,۳۴۳,۸۲۰)	(۲,۰۹۸,۸۵۲)	۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۳,۰۱۱	(۳۱,۷۷۸)	۲۸۵,۹۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۴۳۰,۴۷۰	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۲۵۳	۴۲,۷۸۰	۶۲,۴۷۸	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۷,۱۷۱	۴۳۱,۴۷۲	۷۶۸,۹۰۷	۱۷۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کرم	تن	۰	سازمان حمایت	۲	۸,۹۰۱	۵	۳	۱۲,۷۸۷	۴,۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	(۴,۹۶۱)	۷,۸۲۶	۱	۱	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹	(۱,۷۳۶)	۱,۳۳۳	۲	۲	۶,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
صابون	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۹۳۲	۲,۳۶۴,۰۰۵	۷,۷۱۱	۷,۳۹۲	۹۳۹,۷۷۹,۶۲۷	۶,۹۴۶,۸۵۱	(۴,۵۴۷,۹۷۶)	۲,۳۹۸,۸۷۵	۳,۱۱۸	۳,۳۱۸	۱,۴۸۰,۸۳۸,۴۵۷	۴,۹۱۳,۴۲۲	(۳,۱۹۵,۵۲۷)	۱,۷۱۷,۸۹۵	۵,۳۱۰	۵,۳۱۰	۱,۲۶۸,۴۰۸,۶۶۳	۶,۷۳۵,۲۵۰
خمیردندان	تن	۰	سازمان حمایت	۸۹۸	۱,۲۱۱,۰۳۹	۱,۶۲۴	۱,۶۱۱	۱,۴۸۶,۵۱۷,۶۹۱	۲,۳۹۴,۷۸۰	(۱,۶۶۸,۱۱۷)	۷۲۶,۶۶۳	۴۶۲	۳۵۰	۲,۲۳۱,۹۲۸,۵۷۱	۷۸۱,۱۷۵	(۴۷۷,۴۸۵)	۳۰۳,۶۹۰	۱,۷۹۳	۱,۶۷۳	۲,۳۲۵,۶۶۹,۴۵۶	۳,۸۹۰,۸۴۵
شامپو	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۴۳۱	۴,۰۹۷,۸۳۸	۳۱,۸۹۸	۲۸,۷۰۰	۳۹۵,۱۳۶,۷۶۰	۱۱,۳۴۰,۴۲۵	(۶,۹۵۶,۸۳۲)	۴,۳۸۳,۵۹۳	۱۳,۱۵۱	۱۲,۴۵۱	۵۶۳,۲۱۹,۹۸۲	۷,۰۱۲,۶۵۲	(۴,۸۴۷,۸۸۲)	۲,۱۶۴,۷۷۰	۱۸,۸۸۸	۱۷,۰۱۳	۵۱۱,۱۸۵,۰۹۴	۸,۶۹۶,۷۹۲
مایع دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۰۸۴	۱,۰۰۷,۹۸۸	۹,۲۰۳	۸,۸۵۹	۲۴۳,۱۷۴,۳۹۹	۲,۱۵۴,۲۸۲	(۱,۵۹۵,۸۷۹)	۵۵۸,۴۰۳	۲,۸۴۰	۳,۰۴۷	۴۱۶,۳۱۰,۷۹۸	۱,۲۶۸,۴۹۹	(۹۳۹,۹۹۹)	۳۲۸,۵۰۰	۴,۹۱۹	۴,۸۸۹	۳۹۳,۹۹۵,۲۹۶	۱,۹۲۶,۲۴۳
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۴۷	۸,۶۸۹,۷۷۱	۵۰,۴۴۱	۴۶,۵۶۵		۲۲,۸۴۹,۱۲۵	(۱۴,۷۷۳,۷۶۵)	۸,۰۷۵,۳۶۰	۱۹,۵۷۲	۱۹,۱۶۷		۱۳,۹۷۸,۸۱۷	(۹,۴۶۲,۶۲۹)	۴,۵۱۶,۱۸۸	۳۰,۹۱۲	۲۸,۸۸۷		۲۱,۲۶۲,۳۵۱
فروش صادراتی:																					
مایع دستشویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶	۳,۴۹۹	۳,۴۹۹	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	(۵,۲۶۳)	۱,۴۸۷	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰	۱,۱۲۱,۷۳۳,۳۳۳	۳۳,۶۵۲
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۱۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۷	۲۳۴	۷۴۳,۴۴۶,۴۲۹	۱۶۶,۵۳۲	(۱۳۶,۱۶۸)	۳۰,۳۶۴	۰	۲	۱,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱	(۱,۶۴۶)	۴۳۵	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۲۰	۴۵۵,۲۶۰	۱۹۲,۷۸۷	۲,۸۶۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۱۳	۹۰۰,۳۱۶	(۷۱۸,۸۵۱)	۱۸۱,۴۶۵	۰	۷۶۷	۴۶۰,۸۷۳,۵۳۳	۳۵۳,۴۹۰	(۲۶۰,۰۹۰)	۹۳,۴۰۰	۰	۱,۸۷۵	۵۴۴,۹۷۳,۳۳۳	۱,۰۲۱,۸۲۵
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵	۷۴,۴۱۷	۵۸,۵۳۵	۸۱	۱,۱۶۴,۶۴۱,۹۷۵	۹۴,۳۳۶	(۷۱,۶۱۹)	۲۳,۷۱۷	۰	۹۲	۱,۷۲۶,۹۵۶,۵۲۲	۱۵۸,۸۸۰	(۱۱۱,۴۵۷)	۴۷,۴۲۳	۰	۱۲۰	۱,۸۹۴,۰۷۵,۰۰۰	۲۲۷,۲۸۹
کرم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰.۰۴	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸	(۹۳)	۲۰۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۲۸	۵۵۲,۹۰۳	۲۷۴,۵۴۸	۳,۱۹۷.۰۴		۱,۱۶۸,۲۳۲	(۹۳۱,۹۹۴)	۲۳۶,۲۳۸	۰	۸۶۱		۵۱۴,۴۵۱	(۳۷۳,۱۹۳)	۱۴۱,۲۵۸	۰	۲,۰۲۵		۱,۲۸۲,۷۶۶
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره	۰	(۴۶۲,۱۶۵)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۱,۳۹۱,۳۱۵)	۰	(۱,۳۹۱,۳۱۵)	۰	۰		(۲,۰۱۴,۸۵۳)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴۶۲,۱۶۵)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۱,۳۹۱,۳۱۵)	۰	(۱,۳۹۱,۳۱۵)	۰	۰		(۲,۰۱۴,۸۵۳)
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۲,۰۷۵	۸,۷۸۰,۵۰۹	۳۲۴,۹۸۹	۴۹,۷۶۲.۰۴		۲۲,۲۸۵,۴۷۵	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	۶,۵۷۹,۷۱۶	۱۹,۵۷۲	۲۰,۰۲۸		۱۳,۱۰۱,۹۵۳	(۹,۸۳۵,۸۲۲)	۳,۲۶۶,۱۳۱	۳۰,۹۱۲	۳۰,۹۱۲		۲۰,۵۳۰,۲۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۱۳,۱۰۱,۹۵۳	۲۰,۵۳۰,۲۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۹,۸۳۵,۸۳۲)	(۱۴,۸۹۳,۹۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات تند رو با حاشیه سود بالاتر - تولید شامپو آرومکس ۴۰۰ گرمي صادراتي - تولید خمیر دندان نسیم سفید کننده، گیاهي و دارچین ۷۰ گرمي

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین مجوز دریافتي از سازمان حمایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در محاسبات منظور شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۹۸,۵۲۶	۸,۰۳۴,۹۸۷	۱۳,۱۸۶,۵۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۹۶۱	۵۵۹,۷۷۲	۵۳۶,۱۵۰
سربارتولید	۱,۷۳۰,۰۷۱	۱,۳۳۱,۴۰۴	۱,۱۷۵,۹۶۲
جمع	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۹,۹۲۶,۱۶۳	۱۴,۸۹۸,۶۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۹,۹۲۶,۱۶۳	۱۴,۸۹۸,۶۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۹۰۸)	۲۰,۹۳۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۱۰۵)	(۱۷,۵۶۲)	(۳,۶۹۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۰۳۵,۵۴۵	۹,۹۲۹,۵۳۵	۱۴,۸۹۴,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۹,۲۲۴	۸۶۹,۰۱۰	۹۶۲,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶۹,۰۱۰)	(۹۶۲,۷۲۳)	(۹۶۳,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۹,۸۳۵,۸۳۲	۱۴,۸۹۳,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۹,۸۳۵,۸۳۲	۱۴,۸۹۳,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ دلار در محاسبات بودجه بر اساس ۶۸۰۰۰ریال منظور شده است و نرخ خرید داخلي بر اساس آخرین نرخ خرید از بازار

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۷۷۵	۳۲۴,۵۴۳,۲۲۶	۲۵۱,۵۲۱	۱۳,۱۵۱	۳۹۵,۴۳۲,۶۶۷	۵,۲۰۰,۳۲۵	(۱۰)	۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۵)	۱۳,۲۱۸	۳۸۶,۴۴۰,۵۳۶	۵,۱۰۷,۹۷۱	۶۹۸	۴۸۳,۸۳۹,۵۴۲	۳۳۷,۷۲۰
مایع دستشویي	تن	۵۰۴	۲۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۰۲,۷۵۴	۲,۸۴۰	۳۴۶,۶۱۹,۷۱۸	۹۸۴,۴۰۰	(۹)	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۲)	۳,۰۴۷	۳۰۸,۴۹۹,۸۳۶	۹۳۹,۹۹۹	۲۸۸	۴۸۸,۲۰۴,۸۶۱	۱۴۰,۶۰۳
صابون	تن	۵۸۴	۷۵۸,۹۲۹,۷۹۵	۴۴۳,۲۱۵	۳,۱۱۸	۹۹۹,۴۰۵,۰۶۷	۳,۱۱۶,۱۴۵	(۲)	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۰)	۳,۳۲۱	۹۶۲,۷۱۳,۹۴۲	۳,۱۹۷,۱۷۳	۳۷۹	۹۴۷,۰۶۳,۳۲۵	۳۵۸,۹۳۷
خمیردندان	تن	۴۱	۱,۴۷۱,۵۶۰,۹۷۶	۶۰,۳۳۴	۴۶۴	۱,۳۸۵,۸۳۴,۰۵۲	۶۴۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۴۴۱	۱,۳۳۵,۴۶۹,۳۸۸	۵۸۸,۹۴۲	۶۴	۱,۷۸۷,۷۹۶,۸۷۵	۱۱۴,۴۱۹
کرم	تن	۳	۳,۷۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۸۶	۱	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰	(۱)	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۵)	۱	۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۲	۵,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴
جمع کل				۸۶۹,۰۱۰			۹,۹۴۷,۰۹۷			(۱۷,۵۶۲)			۹,۸۳۵,۸۲۲			۹۶۲,۷۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۶۹۸	۴۸۳,۸۳۹,۵۴۲	۳۳۷,۷۲۰	۱۷,۲۲۷	۳۵۷,۸۴۵,۷۶۵	۶,۱۶۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۷	۳۵۷,۸۴۵,۷۶۵	۶,۱۶۴,۶۰۹	۶۹۸	۴۸۳,۸۳۹,۵۴۲	۳۳۷,۷۲۰
مایع دستشویي	تن	۲۸۸	۴۸۸,۲۰۴,۸۶۱	۱۴۰,۶۰۳	۴,۲۷۶	۳۴۷,۵۲۹,۹۳۵	۱,۴۸۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۳۴۷,۵۲۹,۹۳۵	۱,۴۸۶,۰۳۸	۲۸۸	۴۸۸,۲۰۴,۸۶۱	۱۴۰,۶۰۳
صابون	تن	۳۷۹	۹۴۷,۰۶۳,۳۲۵	۳۵۸,۹۳۷	۴,۵۴۰	۹۶۷,۲۸۶,۳۴۴	۴,۳۹۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۰	۹۶۷,۲۸۶,۳۴۴	۴,۳۹۱,۴۸۰	۳۷۹	۹۴۷,۰۶۳,۳۲۵	۳۵۸,۹۳۷
خمیردندان	تن	۶۴	۱,۷۸۷,۷۹۶,۸۷۵	۱۱۴,۴۱۹	۱,۶۰۱	۱,۷۷۶,۲۵۶,۷۱۵	۲,۸۴۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۱	۱,۷۷۶,۲۵۶,۷۱۵	۲,۸۴۳,۷۸۷	۶۴	۱,۷۸۷,۷۹۶,۸۷۵	۱۱۴,۴۱۹
کرم	تن	۲	۵,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴	۲	۴,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳	۲	۵,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴
جمع کل				۹۶۲,۷۲۳			۱۴,۸۹۳,۹۶۷			۰			۱۴,۸۹۳,۹۶۷	۱۴,۸۹۳,۹۶۷			۹۶۲,۷۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۲۵۶	۷۵۰,۹۴۱,۰۸۳	۹۴۳,۱۸۲	۵,۶۴۹	۷۰۴,۳۵۵,۴۶۱	۳,۹۷۸,۹۰۴	۵,۴۰۶	۷۰۸,۵۹۹,۷۰۴	۱,۴۹۹	۳,۸۳۰,۶۹۰	۷۲۸,۰۸۲,۷۲۳	۱,۰۹۱,۳۹۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۵۱	۱	۱,۷۰۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۹۴	۱	۱,۵۸۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۲۷۵	۱	۱,۴۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۹۷۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۲۷۲,۱۳۳			۵,۶۷۹,۲۹۸			۵,۴۱۴,۰۶۵			۲,۵۳۷,۳۶۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۲,۰۹۶	۱,۰۰۱,۹۳۷,۹۷۷	۲,۱۰۰,۰۶۲	۹۴۰	۲,۱۴۵,۹۷۲,۳۴۰	۲,۰۱۷,۲۱۴	۲,۱۲۸	۱,۲۲۵,۸۷۵,۵۸۵	۲,۶۲۰,۹۲۲	۸۹۸	۱,۶۶۶,۳۱۸,۴۸۶	۱,۴۹۶,۳۵۴
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۴۹,۵۰۵			۲,۰۱۷,۲۱۴			۲,۶۲۰,۹۲۲			۱,۵۴۵,۷۹۷
جمع کل				۴,۴۲۱,۶۳۸			۷,۶۹۶,۵۱۲			۸,۰۳۴,۹۸۷			۴,۰۸۳,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۱,۴۹۹	۷۲۸,۰۸۲,۷۲۲	۱,۰۹۱,۳۹۶	۶,۵۱۲	۴۷۵,۰۷۰,۰۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۶	۶,۵۱۲	۴۷۵,۰۷۰,۰۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۶	۱,۴۹۹	۷۲۸,۰۸۲,۷۲۲	۱,۰۹۱,۳۹۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۴۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۹۷۰	۱	۵,۱۳۳,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۹۲۱	۱	۵,۱۳۳,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۹۲۱	۱	۱,۴۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۹۷۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۵۳۷,۳۶۶			۸,۲۲۷,۵۷۷			۸,۲۲۷,۵۷۷			۲,۵۳۷,۳۶۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۸۹۸	۱,۶۶۶,۳۱۸,۴۸۶	۱,۴۹۶,۳۵۴	۸,۵۱۸	۵۰۵,۹۱۷,۹۳۸	۴,۳۰۹,۴۰۹	۸,۵۱۸	۵۰۵,۹۱۷,۹۳۸	۴,۳۰۹,۴۰۹	۸۹۸	۱,۶۶۶,۳۱۸,۴۸۶	۱,۴۹۶,۳۵۴
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۲	۲۴,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۱	۶۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۶۰	۱	۶۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۶۰	۲	۲۴,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۵۴۵,۷۹۷			۴,۹۵۸,۹۶۹			۴,۹۵۸,۹۶۹			۱,۵۴۵,۷۹۷
جمع کل				۴,۰۸۳,۱۶۳			۱۳,۱۸۶,۵۴۶			۱۳,۱۸۶,۵۴۶			۴,۰۸۳,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اوليه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ خريد كالاي وارداتي بر اساس نرخ دلار ۶۸۰۰۰۰ ریال در محاسبات بودجه منظور شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۶,۱۱۷	۹۵۵,۴۰۲	۸۱۴,۴۲۶	۳۸۵,۸۰۲	۳۵۴,۲۰۵	۲۵۲,۳۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۰۹۴	۴۶,۲۸۸	۷۳,۴۱۴	۱۱,۸۰۷	۴,۷۱۲	۵,۹۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۴۵۳	۴۲,۲۷۷	۲۱,۲۵۰	۱۱۴	۱۲۲	۸۷
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۸۸۷	۱۶,۵۲۳	۲۷,۱۴۸	۳,۱۹۴	۱,۷۲۳	۳,۳۱۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۳	۱۸,۴۹۴	۱۲۹,۵۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۶۶	۲۰۶,۶۸۸	۳۰۰,۵۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۲۷۷	۱۶,۳۵۴	۲۰,۳۱۳	۳۹۵,۷۱۶	۲۰۱,۴۰۸	۵۵۸,۱۷۶
سایر هزینه ها	۴۷۲,۲۴۳	۲۵۴,۵۶۰	۲۱۹,۴۱۱	۲۵۷,۲۱۸	۲۱۳,۱۹۷	۱۹۱,۹۰۵
جمع	۱,۷۳۰,۰۷۱	۱,۳۳۱,۴۰۴	۱,۱۷۵,۹۶۲	۱,۶۲۷,۹۵۰	۱,۰۰۰,۵۴۹	۱,۴۴۱,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حقوق و دستمزد در برآورد با ۳۵درصد افزایش در نظر گرفته شده است. با توجه به اصلاح طرح طبقه بندي و افزايش سطح حقوق و دستمزد در بودجه تعديلي درصد افزايش لحاظ خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۸۷	۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۰۸,۰۰۰	۲,۳۰۷,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۶	۱۷۹,۶۶۸	۴,۳۰۲,۸۸۵	۷۷۳,۰۹۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۱,۱۰۳	۱,۹۱۱,۸۹۲	۱,۱۶۸,۲۳۲	۸۴۲,۲۴۰	۶۱۰,۸۱۴	۵۱۴,۴۵۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۵۰۲	۳,۳۸۵,۰۰۰	۷۱۲,۵۴۸	۱۳۳,۱۳۴	۵,۰۸۷,۳۳۹	۶۷۷,۲۹۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	۳,۰۵۶,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۴۳۶,۱۷۹	۹۳۸,۴۹۳	۴۰۹,۳۵۱	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۱۹,۹۶۵	۹۸۸,۰۰۰	۵۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۹,۸۸۲	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷	۸۳۵,۳۵۰	۶۵,۳۳۰	۵۴,۵۷۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱۸,۲۸۳	۳,۸۵۴	۳۲۸,۴۷۰	۱۸,۲۸۳	۴,۱۷۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۶۴۸,۵۳۳	۸۶,۰۰۷	۵۵,۷۷۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۰۰	۵۸۸	۴۵۳	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۶۲,۷۵۵	۱۸۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار	۰
سیستم اعلام و اطفاي حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۹۶,۰۲۶	۱۵۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ایمنی	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مشکلات نقدینگي سایت گل بو و همچنین مشکلات حقوقي با تامین کننده پروژه ها متوقف است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲	۲۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲	۲۳۲	۰	۰	۰	۲	۲۳۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۵	۱	۱۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳۸۰	۱,۸۵۱	۳۰	۳۰	۱۱۶	۳۸۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۴۵,۷۳۹	۲۶,۱۲۰	۲۴,۰۰۰
سایر۲	۳,۵۱۸	۷,۰۷۲	۰
سود تسعیر ارز	۵,۷۱۸	۷۰,۴۱۵	۰
جمع	۵۴,۹۷۵	۱۰۳,۶۰۷	۲۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۵,۷۰۷	۱۵,۶۴۴	۱۱,۲۵۰
زیان تسعیر ارز	۹۲,۶۱۷	۰	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۲۸	۹۴	۱۲۰
خالص سایر	۴,۸۲۶	۰	۰
جمع	۱۱۳,۳۷۸	۱۵,۷۳۸	۱۱,۳۷۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۹۶,۱۸۵	۶,۵۹۷,۷۵۳		۰	۰	۶,۵۹۷,۷۵۳	۰	۱,۴۶۷,۸۶۸	هزینه مالي
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۶,۱۸۵	۶,۵۹۷,۷۵۳			۰	۶,۵۹۷,۷۵۳	۰	۱,۴۶۷,۸۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۷,۸۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۵۹۷,۷۵۳	۶,۶۵۱,۷۷۷		۰	۰	۶,۶۵۱,۷۷۷	۰	۱,۳۲۱,۱۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۹۷,۷۵۳	۶,۶۵۱,۷۷۷			۰	۶,۶۵۱,۷۷۷	۰	۱,۳۲۱,۱۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۲۱,۱۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در خصوص هزينه مالي دوره مالي شش ماه منتهي به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ مبلغ ۶۷۶.۰۱۶ ميليون ريال بابت عدم تاديه برند شبنم از تارخ ۱ آذر۱۴۰۳ تا پايان دوره مورد گزارش و مبلغ ۱۵۵.۳۷۵ بابت هزينه تنزيل اسناد دريافتني است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به افزايش قابل توجه در نرخ مواد اوليه و مشكلات نقدينگي شركت تا سقف حد اعتباري از تسهيلات دريافتي بابت تامين مواد اوليه وارداتي و داخلي استفاده كرده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۳۱۰	۷,۴۹۲	۸,۱۰۰
خالص ساير	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۶۹۰	۱۲,۷۰۵	۰
جمع	۱۷,۰۰۰	۲۰,۱۹۷	۸,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۴۵۰	۹,۳۸۶	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۶۳,۴۷۸	۱۵,۲۵۳	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱,۰۶۷	۱۰۳	۶۰۰
خالص سایر	۴۴۹	۱۱۸	۰
جمع	۶۶,۴۴۴	۲۴,۸۶۰	۶۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۵۷,۰۷۰	۱۵۲,۲۷۵	۳,۸۲۱,۶۶۶	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

افزايش بهاي تمام شده به دليل افزايش قابل توجه در نرخ مواد اوليه و ادوات بسته بندي و نرخ ارز در شش ماهه دوم

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»